

# 勝ち残る保険代理店 必見 !!

生命保険 契約情報管理システム[e-Return]とは？

**無料**

## 保険営業の未来を変える！

～証券分析から見直し、提案・管理までを楽々対処～

- お客様と代理店(会計事務所)をSaasでネットワーク・情報を共有！！
- フロービジネス(手数料追及の狩猟型) ⇒ ストックビジネス(毎年安定収益の上がる農耕型)に！！
- 提案して喜ばれる事業保険の販売の秘訣満載！！

### 保険代理店の皆様へ

フロー(新規)を追い求めて売上を挙げて行く事が、益々難しい経済環境の中、如何にして売上を確保していくか？ 既存(ストック)のお客様の中から、ライフサイクルや経営環境の変化に応じて、積極的に見直しのご依頼が受けられる、また、保全まで顧客契約を管理することでガッチリお客様を囲い込むことが出来る。そんなお役に立てますように・・・。

### 税理士の先生の皆様へ

経済環境もますます厳しさを増す中、顧問先の社長様からは従来にも増して様々なアドバイスも求められる事と思います。特にリスク管理や役員退職金などについて、安心して生命保険の提案・管理が出来ますように・・・。

#### 保険契約情報管理システム [e-Return]

#### 開催 日程

- ①複雑で多様化している保険商品をお客様ごとに法人・個人の契約を包括して総合的に管理可能なシステムです。
- ②複数の保険契約内容が一目でわかり、リスク対策・資産運用の適切なサポートが可能となります。
- ③契約者・被保険者・受取人ごとの名寄せ機能【グラフや推移表】  
また、年度別・金額別の並べ替え機能など代理店経営に使える情報処理が満載です。

2010年7月14日(水) 16:05～18:00  
(開始15分前より受付)  
(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

会場:(株)日本アルマック セミナールーム

東京都千代田区麴町4-5 KSビル8F

#### 講師

株式会社e-Return

代表取締役 岡村 雅司 氏

※経理処理は、複雑な保険の資産・損金の仕訳けが可能で、非平準払い・一時払・前納・頭金・転換・払済・延長・失効などの対応も行えます。

お申込はこちらまで ⇒ FAX番号 : 03-3288-2757

お名前	事業所名		
TEL	FAX	E-mail	
ご住所	〒		